

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.03.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	766 713 437,44
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 761 657,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	763 951 779,98
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	478 075 755,74
облигации - всего, в том числе:	02.01	478 075 755,74
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	335 180 910,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 887 174,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	41 007 671,15
Дебиторская задолженность	04	812 948,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 245 602 142,07
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	257 599 655,09
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	988 002 486,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Д.Н.Тимофеев
(инициалы, фамилия)